

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833552	威尔数据	2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

山东康桥（烟台）律师事务所 2 位律师出席。

(七) 会议地点

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2023 年年度报告》(编号 2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(编号 2024-007)。

(四) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。

(七) 审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月7日8:00-9:00

（三）登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：张华超

2、联系电话：0535-3971818

3、传真：0535-3971818

4、邮编：264003

5、联系地址：山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号公司三楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日